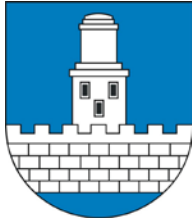


**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI**  
**Listopad 2024**

<b>Komisja Rady Miejskiej</b>	<b>Temat z Planu Pracy Komisji</b>	<b>Czas i Miejsce posiedzenia</b>	<b>Znak Sprawy</b>
<b>Komisja Finansowo – Budżetowa</b>	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Sprawy różne.	<b>27 listopada 2024 r.</b> <b>Godz. 15.30</b> Posiedzenie Komisji Sala konferencyjna Nr 2	<b>SE-RM.0012.52.2024</b>
<b>Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa</b>	1. Realizacja programów profilaktycznych w pierwszej połowie 2024 roku. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	<b>21 listopada 2024 r.</b> <b>Godz.14.30</b> Posiedzenie Komisji Sala konferencyjna Nr 2	<b>SE-RM.0012.49.2024</b>
<b>Komisja Edukacji Kultury i Sportu</b>	1. Analiza projektu budżetu na 2025 rok ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań z zakresu edukacji, kultury i sportu. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	<b>25 listopada 2024 r.</b> <b>Godz. 15.00</b> Posiedzenie Komisji Sala konferencyjna Nr 2	<b>SE-RM.0012.50.2024</b>

<b>Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych oraz przedstawienie szczegółowego planu remontów na 2025 rok (w tym planowane wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będzińskim).</li><li>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</li><li>3. Sprawy różne.</li></ol>	<b>26 listopada 2024 r.</b> <b>Godz. 15.00</b> Posiedzenie Komisji Sala konferencyjna Nr 2	<b>SE-RM.0012.51.2024</b>
---	--	--	---------------------------



# Przewodnicząca Komisji Finansowo – Budżetowej

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź  
tel. (032) 763 79 33; Fax. (032) 763 36 94,  
e-mail: [przewodniczacyrm@um.czeladz.pl](mailto:przewodniczacyrm@um.czeladz.pl)

Czeladź, dnia 22 listopada 2024 roku

**SE - RM.0012.52.2024**

Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi

## Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Finansowo – Budżetowej

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej odbędzie się dnia **27 listopada 2024 r.** o godzinie **15.30.**

Obrady Komisji – **sala konferencyjna nr 2.**

### Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji  
Finansowo – Budżetowej

/-/ Teresa Kosmala

### Informacja dla pracodawcy:

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2024 poz. 1465)

Otrzymują @:

1. T. Kosmala
2. M. Gadecki
3. M. Szaleniec – Michalik
4. I. Wichnera – Sikorska
5. M. Pawlik
6. P. Juszczuk
7. D. Penar

**Projekt**

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 21 października 2024 r.

**w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie  
Miasta Czeladź na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Czeladzi uchwała:**

**§ 1.** Wprowadza się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

- 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m<sup>2</sup> powierzchni - **1,38 zł**
- 2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1m<sup>2</sup> powierzchni - **6,84 zł**
- 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **0,73 zł**
- 4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m<sup>2</sup> powierzchni - **4,51 zł**

2. Od budynków lub ich części:

- 1) mieszkalnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **1,19 zł**
- 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **34,00 zł**
- 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **15,92 zł**
- 4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **6,95 zł**
- 5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **11,48 zł**

3. Od budowli - **2 %** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

## UZASADNIENIE

Podatek od nieruchomości pobierany jest przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm.). Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 ustalone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 ( Monitor Polski z 2024r. poz. 716). Minister Finansów na podstawie delegacji zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, granice stawek kwotowych określonych w art. 5 ust. 1, art 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (tj. stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej, reklamowej i od posiadania psów), zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W oparciu o powyższe przepisy, a także w związku z sytuacją makroekonomiczną oraz znaczącym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, cen gazu i energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków pieniężnych w budżecie Miasta Czeladź na sfinansowanie obligatoryjnych zadań Gminy w 2025 roku, proponuje się ustalić stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok wg stawek ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

**Projekt**

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 21 października 2024 r.

**w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024r. poz. 1465) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 70 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Czeladzi uchwała:**

**§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:**

- 1) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- 2) grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- 3) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) grunty, budynki lub ich części służące lecznictwu zamkniętemu zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu, z wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.**

**§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.**

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 70 z późn. zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ww. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

**Uchwała nr ...../2024  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia .....2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

§ 1. W uchwale LXXVI/984/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 11  
z dnia 2024-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	208 821 126,54	177 502 980,96	43 617 893,00	3 189 834,00	31 820 802,00	21 394 317,56	77 480 134,40	39 216 830,00	31 318 145,58	17 722 217,92	13 540 927,66	
2025	235 564 860,86	180 669 586,17	51 905 200,00	3 889 900,00	31 658 600,00	19 211 479,17	74 004 407,00	41 893 960,00	54 895 274,69	19 192 348,00	35 552 926,69	
2026	204 138 009,40	197 692 397,40	57 095 800,00	4 589 900,00	38 623 400,00	18 474 817,40	78 908 480,00	45 245 480,00	6 445 612,00	6 400 612,00	0,00	
2027	217 348 366,03	216 578 534,03	62 805 400,00	5 289 900,00	47 120 600,00	17 949 974,03	83 412 660,00	48 412 660,00	769 832,00	769 832,00	0,00	
2028	230 162 700,00	230 162 700,00	0,00	0,00	0,00	17 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	241 670 900,00	241 670 900,00	0,00	0,00	0,00	18 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	253 754 400,00	253 754 400,00	0,00	0,00	0,00	18 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	258 829 500,00	258 829 500,00	0,00	0,00	0,00	18 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	264 006 000,00	264 006 000,00	0,00	0,00	0,00	19 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	269 286 200,00	269 286 200,00	0,00	0,00	0,00	19 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	274 671 900,00	274 671 900,00	0,00	0,00	0,00	20 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	280 165 300,00	280 165 300,00	0,00	0,00	0,00	20 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	318 802 421,58	185 004 276,60	88 939 684,14	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	133 798 144,98	132 656 974,98	1 141 170,00
2025	230 514 868,86	176 296 679,17	78 343 800,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	54 218 189,69	45 096 630,23	0,00
2026	201 088 017,40	189 843 017,40	85 394 700,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	10 875 000,00	0,00
2027	212 998 374,03	203 498 374,03	92 226 300,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 320 000,00	0,00
2028	225 312 708,00	214 146 600,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 166 108,00	0,00	0,00
2029	236 620 796,00	224 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 766 796,00	0,00	0,00
2030	249 354 400,00	236 096 700,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	13 257 700,00	0,00	0,00
2031	254 829 500,00	240 818 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 010 800,00	0,00	0,00
2032	261 506 000,00	245 635 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	15 871 000,00	0,00	0,00
2033	266 286 200,00	250 547 800,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	15 738 400,00	0,00	0,00
2034	272 671 900,00	255 558 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 113 200,00	0,00	0,00
2035	278 165 300,00	260 669 900,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	17 495 400,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-109 981 295,04	0,00	113 831 287,04	0,00	0,00	60 877,64	60 877,64	113 770 409,40	109 920 417,40
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	-7 501 295,64	106 329 991,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	4 372 907,00	4 372 907,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	7 849 380,00	7 849 380,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	13 080 160,00	13 080 160,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	16 016 100,00	16 016 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	16 816 900,00	16 816 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	17 657 700,00	17 657 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	18 010 800,00	18 010 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 371 000,00	18 371 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 738 400,00	18 738 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	19 113 200,00	19 113 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495 400,00	19 495 400,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,93%	-3,01%	8,34%	21,56%	19,70%	TAK	TAK
2025	5,11%	4,38%	x	20,46%	18,61%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,62%	x	4,31%	4,92%	TAK	TAK
2027	3,51%	7,60%	x	4,55%	5,17%	TAK	TAK
2028	3,28%	8,13%	x	5,17%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,12%	8,02%	x	3,73%	4,35%	TAK	TAK
2030	2,56%	7,85%	x	4,34%	4,96%	TAK	TAK
2031	2,05%	7,78%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	1,21%	7,69%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	1,34%	7,64%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	0,86%	7,58%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	0,80%	7,53%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	984 521,87	984 521,87	984 521,87	7 984 055,02	7 984 055,02	7 984 055,02	786 986,93	786 986,93	786 986,93
2025	4 163 170,07	4 163 170,07	4 163 170,07	1 564 846,00	1 564 846,00	1 564 846,00	4 519 605,92	4 519 605,92	4 519 605,92
2026	2 556 898,30	2 556 898,30	2 556 898,30	70 111,00	70 111,00	70 111,00	2 797 985,18	2 797 985,18	2 797 985,18
2027	1 252 197,92	1 252 197,92	1 252 197,92	0,00	0,00	0,00	1 483 419,23	1 483 419,23	1 483 419,23
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 552 196,86	8 552 196,86	8 552 196,86	20 892 739,99	2 950 875,49	17 941 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 341 355,01	28 341 355,01	28 341 355,01	59 796 795,61	5 678 605,92	54 118 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 111,00	3 200 111,00	3 200 111,00	8 782 596,18	2 797 985,18	5 984 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 723 419,23	1 483 419,23	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 849 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 049 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 050 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 11  
z dnia 2024-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 516 806,37	20 892 739,99	59 796 795,61	8 782 596,18	4 723 419,23	1 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 856 349,68	2 950 875,49	5 678 605,92	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 660 456,69	17 941 864,50	54 118 189,69	5 984 611,00	3 240 000,00	1 030 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 820 171,55	9 164 072,35	32 860 960,93	5 998 096,18	3 683 419,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 524 544,68	611 875,49	4 519 605,92	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 759 497,08	216,48	1 781 312,55	1 504 794,02	1 473 174,03	0,00
1.1.1.3	Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 389 090,00	500 000,00	2 611 266,62	1 277 823,38	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 295 626,87	8 552 196,86	28 341 355,01	3 200 111,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.15	Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - Ochrona zabytków i upowszechnianie sportu	MZGK	2024	2025	34 596 708,87	7 997 996,86	26 598 712,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2026	2027	5 330 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	112 162,00	78 651,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Cyberbezpieczna Czeladź - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2026	1 131 756,00	464 725,00	596 920,00	70 111,00	0,00	0,00
1.1.2.19	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 125 000,00	10 824,00	1 114 176,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				98 696 634,82	11 728 667,64	26 935 834,68	2 784 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 331 805,00	2 339 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta 2024-2030 - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminnej	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji 2024-2030 - Właściwa gospodarka nieruchomościami	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	27 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	97 510 551,01
1.a	0,00	0,00	0,00	12 500 885,82
1.b	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	85 009 665,19
1.1	0,00	0,00	0,00	51 706 548,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 412 885,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	264 298,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 759 497,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 389 090,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	42 293 662,87
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	34 596 708,87
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	110 198,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 131 756,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	45 804 002,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Imprezy kulturalne na terenie miasta - Zadanie w zakresie kultury	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ulicy Handlowej w Czeladzi - Remont drogi gminnej	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2023	2024	1 700 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej - OZE 2023-2024 - Zad. z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	59 655,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w Czeladzi -	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	656 000,00	410 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta Czeladź - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont ul. Handlowej II etap - zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 364 829,82	9 389 667,64	25 776 834,68	2 784 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zalepcza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	850 000,00	850 000,00	845 000,00	840 000,00	830 000,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2024	2026	1 789 000,00	89 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2025	55 662 322,36	6 144 743,64	3 877 751,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zalepczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	180 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2023	2025	8 395 000,00	57 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	2 068 000,00	792 200,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Velostrady - Wykonanie ścieżki rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2023	2024	266 824,00	256 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu architek. dla budynku byłej Straży Pożarnej ul. Dehnelow - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	89 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - Zadanie w zakresie kultury	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	6 553 013,46	740 000,00	5 813 013,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji dla Remont i adaptacja do nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	4 205 000,00	200 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont dachu kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	1 339 000,00	0,00	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	529 370,00	0,00	529 370,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	42 716 002,32
1.3.2.2	830 000,00	820 000,00	275 000,00	6 140 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	10 022 494,86
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	370 000,00	1 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	8 395 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	256 824,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	79 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	6 553 013,46
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	529 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenu zielonego przy ul. Zwycięstwa - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	312 500,00

## Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 27 listopada 2024 r. zamknie się kwotą 208.821.126,54 zł, plan wydatków 318.802.421,58 zł, plan przychodów 113.831.287,04 zł, plan rozchodów 3.849.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie oraz dokonano zmian w funkcjonujących:

- poz. 1.3.1.12 Remont ul. Handlowej II etap (realizacja w 2025 - pozyskane środki zewnętrzne),
- poz. 1.3.1.10 Zarządzanie budynkiem centrum przesiadkowego w Czeladzi (niezbędne do podpisania umowy w bieżącym roku),
- poz. 1.3.2.28 Ekspozycja w "Cechowni"- przesunięcie części realizacji inwestycji na 2025 rok (w większości środki zewnętrzne),
- poz. 1.3.2.33 Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - przesunięcie części realizacji inwestycji na 2025 rok (środki zewnętrzne)

Dodatkowo w związku z zaproponowanymi zmianami skorygowano kwoty budżetu lat 2025. W większości zwiększone wydatki pokryte są dochodami zewnętrznymi.



**Projekt**

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 22 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz.1465 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j Dz. U. z 2024 roku, poz.167 ze zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXXVI/985/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu **dochodów bieżących** budżetu miasta – o kwotę **605 218,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 605 218,00 zł*

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 880 000,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe – 4 880 000,00 zł*

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **208 821 126,54 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące: 177 502 980,96 zł*

b) *dochody majątkowe: 31 318 145,58 zł.*

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu **wydatków bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 437 218,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 4 037 218,00 zł*

b) *wydatki majątkowe – 400 000,00 zł*

2) Zmniejszenie planu **wydatków bieżących i majątkowych** budżetu miasta o kwotę **8 712 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 889 000,00 zł*

b) *wydatki majątkowe – 7 823 000,00 zł*

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **318 802 421,58 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące: 185 004 276,60 zł*

b) *wydatki majątkowe: 133 798 144,98 zł.*

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Czeladzi  
 z dnia 22 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>605 218,00</b>	<b>4 880 000,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>605 218,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 818,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>68 818,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	61 618,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	0,00	2 880 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	6 400,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 22 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>4 437 218,00</b>	<b>8 712 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>4 037 218,00</i>	<i>889 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>400 000,00</i>	<i>7 823 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki mają jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>818 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 727 818,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 618,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>11 618,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>11 618,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 618,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	55 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 200,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 654 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>3 654 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>3 654 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 654 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	150 000,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 823 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 823 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 823 000,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	7 823 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 400,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>208 821 126,54</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		177 502 980,96
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		31 318 145,58
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>318 802 421,58</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		185 004 276,60
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		133 798 144,98
3.	WYNIK BUDŻETU		-109 981 295,04
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>113 831 287,04</b>
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	49 681,83
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	11 195,81
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	113 770 409,40
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3 849 992,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	349 992,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 22 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 968 433,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 099,00
3.	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	218 089,00
4.	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 125 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 860 000,00	0,00
Razem				4 985 000,00	13 626 621,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					

1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	105 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 000,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 316,00
4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	229 000,00
5.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
6.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
7.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
8.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
9.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	891 200,00
10.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 940,00



11.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 220,00
12.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00
13.	900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 595,00
14.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	44 000,00
15.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	467 000,00
Razem				834 000,00	2 043 271,00
				<b>5 819 000,00</b>	<b>15 669 892,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>21 488 892,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### **Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:**

1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 400 000,00 zł, zwiększenie planu z tytułu pozostałych odsetek
2. Dział 801, rozdział 80101, o kwotę 11 618,00 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w SP 4
3. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 7 200,00 zł, darowizna otrzymana przez PP 4
4. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 130 000,00 zł, pozyskanie dodatkowych dochodów przez Żłobek (wzrost stawki opłaty stałej)
5. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 6 400,00 zł, zwiększenie planu za świadczenie usług reklamowych – MOSiR

#### **Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:**

1. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 4 880 000,00 zł, przesunięcie realizacji części zadań na rok 2025 (Kopalnia Kultury, Basen kryty)

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych (zwiększenia) w tym:**

1. dział 700, rozdział 70001 o kwotę 400 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem wniesienie wkładów do CTBS
2. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 123 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia umowy kredytowej (spadek, który odziedziczyła gmina z dobrodziejstwem inwentarza)
3. dział 801, rozdział 80101, o kwotę 11 618,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP 4
4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 62 200,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność PP 4 oraz dotację dla przedszkola „Bajka”
5. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 3 654 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych
6. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej
7. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka
8. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 6 400 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR

**Zmniejszenia planu wydatków bieżących majątkowych w tym:**

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 818 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. dział 754, rozdział 75416 o kwotę 66 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
3. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
4. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 7 823 000,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadań na rok następny (Ekspozycja w Cechowni, Kopalnia Kultury)

**Urząd Miasta Czeladź**  
ul. Katowicka 45  
41-250 Czeladź

Czeladź, dnia 14.11.2024 r.

SE - PO.0050.516.2024

<b>RADA MIEJSKA W CZELADZI</b>	
Wpł.	15. LIS. 2024
L.dz.	
Podpis	

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami), przedkładam do zaopiniowania Zarządzenie nr 516/2024 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2025 - 2035.

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

**Otrzymują:**

1. adresat,
2. a/a.

**Zarządzenie Nr 516/2024  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 14 listopada 2024 roku**

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata  
2025 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2025 – 2035.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2025 – 2035.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

**Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Radca prawny Kt/3380**

*Katarzyna Snoch*  
**Katarzyna Snoch**

za organ wykonawczy Zbigniew Marian Szaleniec

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 516/2024  
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	256 950 408,91	192 800 969,05	101 259 743,44	2 071 798,16	0,00	16 072 411,29	73 397 016,16	40 468 100,00	64 149 439,86	24 809 303,41	39 285 136,45
2026	227 520 813,70	208 872 875,00	113 310 100,00	3 154 700,00	0,00	16 876 000,00	75 532 075,00	42 896 186,00	18 647 938,70	8 167 170,26	10 480 768,44
2027	222 556 500,00	219 316 500,00	119 275 605,00	3 312 537,00	0,00	17 735 000,00	78 993 358,00	44 612 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
2028	228 088 500,00	228 088 500,00	124 046 650,00	3 444 930,00	0,00	18 444 400,00	82 152 520,00	45 950 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 807 100,00	233 807 100,00	0,00	0,00	0,00	18 905 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 652 300,00	239 652 300,00	0,00	0,00	0,00	19 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 643 600,00	245 643 600,00	0,00	0,00	0,00	19 862 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 784 700,00	251 784 700,00	0,00	0,00	0,00	20 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 079 320,00	258 079 320,00	0,00	0,00	0,00	20 868 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	264 531 300,00	264 531 300,00	0,00	0,00	0,00	21 389 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	271 144 580,00	271 144 580,00	0,00	0,00	0,00	21 924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	316 381 148,78	192 731 432,05	93 553 499,00	0,00	0,00	2 952 500,00	0,00	0,00	0,00	123 649 716,73	123 369 716,73	4 763 935,00	
2026	223 970 821,70	202 368 000,00	98 137 600,00	0,00	0,00	2 150 300,00	0,00	0,00	0,00	21 602 821,70	21 602 821,70	0,00	
2027	218 206 508,00	211 462 700,00	102 553 700,00	0,00	0,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	6 743 808,00	6 743 808,00	0,00	
2028	223 238 508,00	217 775 600,00	105 630 400,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 908,00	5 642 908,00	0,00	
2029	228 756 996,00	223 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 996,00	0,00	0,00	
2030	235 252 300,00	228 775 900,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 400,00	0,00	0,00	
2031	241 643 600,00	234 495 300,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 148 300,00	0,00	0,00	
2032	249 284 700,00	240 357 700,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	8 927 000,00	0,00	0,00	
2033	255 079 320,00	246 366 700,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 620,00	0,00	0,00	
2034	262 531 300,00	252 525 900,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005 400,00	0,00	0,00	
2035	269 144 580,00	258 839 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	10 305 580,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-59 430 739,87	0,00	63 980 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63 980 731,87	59 430 739,87	
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140 080,00	4 440 000,00	69 537,00	64 050 268,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	6 504 875,00	6 504 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	7 853 800,00	7 853 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	10 312 900,00	10 312 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	10 611 100,00	10 611 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	10 876 400,00	10 876 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 148 300,00	11 148 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 427 000,00	11 427 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 712 620,00	11 712 620,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 005 400,00	12 005 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 580,00	12 305 580,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,73%	1,70%	x	18,91%	18,90%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,51%	x	4,77%	4,76%	TAK	TAK
2027	3,53%	4,85%	x	4,86%	4,85%	TAK	TAK
2028	3,49%	5,70%	x	5,08%	5,07%	TAK	TAK
2029	3,26%	5,46%	x	3,30%	3,29%	TAK	TAK
2030	2,81%	5,38%	x	3,54%	3,53%	TAK	TAK
2031	2,31%	5,35%	x	3,75%	3,74%	TAK	TAK
2032	1,36%	5,22%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	1,47%	5,14%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2034	0,94%	5,05%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2035	0,84%	4,97%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	4 882 114,29	4 882 114,29	4 882 114,29	23 683 985,77	23 683 985,77	23 683 985,77	4 857 085,05	4 857 085,05	4 857 085,05
2026	2 797 985,18	2 797 985,18	2 797 985,18	10 480 768,44	10 480 768,44	10 480 768,44	2 797 985,18	2 797 985,18	2 797 985,18
2027	1 483 419,23	1 483 419,23	1 483 419,23	0,00	0,00	0,00	1 483 419,23	1 483 419,23	1 483 419,23
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	35 901 791,18	35 901 791,18	35 901 791,18	61 376 859,04	4 926 592,18	56 450 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 763 438,70	16 763 438,70	16 763 438,70	21 445 923,88	2 797 985,18	18 647 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 723 419,23	1 483 419,23	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 549 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 516/2024  
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 014 875,52	61 376 859,04	21 445 923,88	4 723 419,23	1 030 000,00	1 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 019 418,95	4 926 592,18	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 995 456,57	56 450 266,86	18 647 938,70	3 240 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 370 133,84	40 508 383,36	19 561 423,88	3 683 419,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 826 418,95	4 606 592,18	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	127 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00	0,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 759 497,08	1 781 312,55	1 504 794,02	1 473 174,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 389 090,00	2 611 256,62	1 277 823,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Szkoła na piątkę" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W CZELADZI	2024	2025	301 874,27	86 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 543 714,89	35 901 791,18	16 763 438,70	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - Ochrona zabytków i upowszechnianie sportu	MZGK	2024	2026	24 580 962,91	18 386 732,19	6 128 910,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2026	2027	5 330 000,00	0,00	3 130 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	112 162,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Cyberbezpieczna Czeladź - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2026	1 131 756,00	596 918,99	70 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 125 000,00	1 114 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2024	2025	8 395 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zielona Czeladź - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	7 161 507,25	3 580 753,63	3 580 753,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Centrum bioróżnorodności w Czeladzi przy ul. Staszica - Ochrona przyrody	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	2 841 510,23	1 420 755,12	1 420 755,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 020 000,00	645 000,00	0,00	91 271 202,15
1.a	0,00	0,00	0,00	9 207 996,59
1.b	1 020 000,00	645 000,00	0,00	82 063 205,56
1.1	0,00	0,00	0,00	63 753 226,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 887 996,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	152 639,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 759 280,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 889 090,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	86 986,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 865 229,88
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	24 515 642,91
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	31 547,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	667 029,99
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 114 176,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	8 338 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	7 161 507,25
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	2 841 510,23



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.23	Park kieszonkowy w obrębie Starego Miasta - ochrona przyrody	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	688 443,20	344 221,60	344 221,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacje OZE - Ochrona środowiska	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	4 177 373,30	2 088 686,65	2 088 686,65	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 644 741,68	20 868 475,68	1 884 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 193 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta Czeladź - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 451 741,68	20 548 475,68	1 884 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	650 000,00	845 000,00	840 000,00	830 000,00	830 000,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2025	54 896 317,22	4 359 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	3 736 900,00	2 944 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - Zadanie w zakresie kultury	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	6 553 013,46	5 813 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji dla Remont i adaptacja do nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	4 929 741,00	4 729 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont dachu kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	1 339 000,00	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	529 370,00	529 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenu zielonego przy ul. Zwycięstwa - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	688 443,20
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	4 177 373,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 020 000,00	645 000,00	0,00	27 517 975,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	1 020 000,00	645 000,00	0,00	27 197 975,68
1.3.2.2	820 000,00	275 000,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 359 751,22
1.3.2.27	200 000,00	370 000,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 944 700,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	5 813 013,46
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	4 729 741,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	529 370,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	312 500,00

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Szaleniec

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**  
**z dnia ..... grudnia 2024 roku**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi**  
**uchwała:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2025-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2025 – 2031 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr LXXVI/984/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 – 2035.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Szaleniec

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Radca prawny Kt. 3380

  
Katarzyna Stoch  
za przebiegu wykonawcy Zbigniew Marian Szaleniec

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA CZELADŹ NA LATA 2025-2035**

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano zapisy o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ze zm.). Uwzględnione w niej zostają również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz.1572).

Prognoza finansowa obejmuje wymagany minimalny okres tj. roku 2025 oraz kolejnych trzech lat.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2035 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2029 prognoza finansowa uzupełniona w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).

Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2031.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana zamiennie WPF) została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym w rozporządzeniu. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchyla poprzedni WPF.

### **Dochody i wydatki**

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w oparciu o:

- analizę wielkości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kwoty dochodów planowanych na 2024 rok i poziom ich realizacji
- pisma dotyczące wielkości należnych dochodów z udziału w podatku dochodowym PIT, CIT
- złożone wnioski i pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki zewnętrzne w kwotach wynikających z już pozyskanego dofinansowania oraz będących na etapie oceny merytorycznej złożonych wniosków. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono zadania

inwestycyjne, na które realne jest pozyskanie środków w ramach bieżącej perspektywy finansowej.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2025 są zgodne z projektem budżetu na 2025 rok. W zakresie części dochodów kwoty wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz decyzji i umów zawartych o dofinansowanie zadań.

Na konstrukcję wieloletniej prognozy finansowej zwłaszcza w latach najbliższych znaczący wpływ ma obecny poziom inflacji, który jak się zakłada, powodować będzie przyrost dochodów i wydatków.

Mimo 5-cio % inflacji na dzień dzisiejszy, nie można być pewnym czy i jak długo stan ten się utrzyma, zwłaszcza w kontekście uwalniania cen energii.

Mimo optymistycznych założeń rządu, zakłada się wyższą od prognozowanej inflację do 2027 roku, przy założeniu pewnej stabilizacji sytuacji, co ma przełożenie na poszczególne źródła dochodów i wydatków budżetu.

Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat nie przyjęto jednej zasady co do poszczególnych źródeł dochodów bieżących na lata objęte prognozą (tym bardziej biorąc pod uwagę że wskaźniki makroekonomiczne odstają od obecnej sytuacji) :

- kolumna 1.1.1 i 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2025 rok znacząco wzrastają w stosunku do roku 2024.

Wpływ na tą sytuację ma nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której głównym założeniem jest zmiana polegająca na tym, że udział gminy w podatku dochodowym zastąpiony jest pojęciem „należnych dochodów” z podatku dochodowego. Efektem tego ma być większa niezależność dochodów jst od wprowadzania ewentualnych zwolnień czy ulg w podatkach dla osób fizycznych i prawnych.

Prognozując wpływy z tego tytułu w kolejnym roku założono znaczący wzrost dochodu biorąc pod uwagę konstrukcję nowej ustawy o dochodach. A chodzi konkretnie o zapisy jednego z przepisów końcowych tj. art. 88, który mówi o tym, że zysk gminy z tytułu reformy w 2025 roku nie może przekroczyć 12%. Miasto Czeladź jest jednym z nielicznych w województwie jednostek, które zyskałyby na nowej reformie więcej niż wskazany limit. Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo tzw. „jednorazowa korekta ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025” dla Czeladzi wyniosła 14.091.278,01 zł. Zatem gdyby tego przejściowego (dotyczącego tylko 2025 roku) przepisu nie było, dochody miasta z tytułu PIT i CIT wynosiłyby 117.422.819,61 zł.

Biorąc pod uwagę „jednorazowość” tej korekty założono dla 2026 roku wyższe wpływy z podatku niż założony 4% wskaźnik wzrostu dodatkowo o kwotę 9 mln zł dla obu tych źródeł łącznie (szacując ostrożnie w stosunku do 14 milionowej korekty o której mowa wyżej). A kolejne lata 2027-2028 to wzrosty spodziewane na poziomie 4-5%.

Z powyższego można wyciągnąć z wniosek, iż jednostki samorządu, które najbardziej ucierpiały na reformie dochodów z 2021 roku i były najbardziej poszkodowane przez wprowadzane ulgi podatkowe, najbardziej zyskały na zamianie udziału w podatku na należne dochody z podatku dochodowego –

jednakże efekty tego będą widoczne dopiero od 2026 roku.

- kolumna 1.1.3 subwencje ogólne – z informacji MF na rok 2025 miastu nie przysługuje subwencja, gdyż potrzeby finansowe miasta – obliczone wg nowej ustawy o dochodach - są niższe niż należy z podatków dochód. Konsekwentnie zatem dla kolejnych lat nie założono wpływu subwencji.

- kolumna 1.1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – W złożeniach dla kolejnych lat przyjęto wzrosty dochodów z dotacji o 5% w latach 2026 – 2027 oraz o 4 % dla 2028 roku w dalszej perspektywie założono wzrosty o 2,5%.

Należy jednak zauważyć, że w ramach tej pozycji są ujęte środki na realizację zadań współfinansowanych czy finansowanych środkami UE i w tym zakresie szacowanie tej pozycji jest utrudnione, zwłaszcza w związku ze spodziewanym napływem środków.

- kolumna 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w ramach tego źródła także założono wzrosty dochodów w poszczególnych latach. Głównym elementem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, Wpływy z tego tytułu wynikać będzie zarówno ze wzrostu stawek podatkowych w kolejnych latach jak i ze zrealizowanych w latach ubiegłych sprzedaży nieruchomości wielkopowierzchniowych. Kwoty planu dochodów na 2025 rok wynikają wprost z założenia wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik wynikający z Obwieszczenia Ministra tj. o 2,7%. Natomiast dla 2026 roku założono wzrost z tego tytułu o ok. 6% - co ma związek z planami sprzedaży nieruchomości założonymi dla 2025 roku. W kolejnych dwóch latach założono wzrosty o 3-4%. Łącznie założono iż wpływy z pozostałych dochodów wzrastać będą w latach 2026-2028 pomiędzy 3-4,5%.

Kwoty z poszczególnych źródeł dochodów bieżących wyliczone w sposób opisany wyżej dają łączne prognozowane kwoty dochodów bieżących w poszczególnych latach. I wynika z nich wzrost o ok. 8% w 2026, ok. 5% w 2027, 4% w 2027-2028. W kolejnych latach wzrosty dochodów bieżących oszacowano na 2-2,5%.

Należy przy tym po raz kolejny podkreślić, iż planowanie w czasach dużej niepewności i dynamiki zmian obarczone jest sporym ryzykiem błędu z tego wynikającym, dodatkowo obecny rząd nadal pracować będzie nad kolejnymi zmianami w obowiązującym prawie i sposobach finansowania samorządu – z nieznanymi na dzisiaj skutkami dla jst.

W założeniach kwota wydatków bieżących (kolumna 2.1) w roku 2026 wzrasta co jest oczywistą konsekwencją czynników zewnętrznych. Natomiast wzrosty wydatków na kolejne lata są nieco niższe niż zaplanowane wzrosty dochodów co jest związane z koniecznością zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań. I tak założono wzrosty wydatków bieżących o ok. 5% w 2026, 104,5% w 2027, 3% w 2028, ok. 102,5% w latach kolejnych. Podobne założenia dotyczą pozycji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2025 roku. Ponadto w budżecie roku 2025 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR

6m oraz marży banku (kolumna 2.1.3). Pewne ustabilizowanie poziomu inflacji (w stosunku do prognoz z 2023 roku) pozwoliło zaplanować wydatki na obsługę zadłużenia o ok. 1 mln złotych niższe. Wydatki na kolejne lata zaplanowano w oparciu o bieżący wskaźnik Wibor prognozując obniżenie stawek oprocentowania dla roku 2026-2027 o 1 punkt procentowy, a na kolejne lata o kolejny punkt procentowy.

Wydatki bieżące budżetu obejmują zabezpieczenie na zadania obligatoryjne, a inne zadania realizowane będą w okrojonej formie. Nie ma zagrożenia realizacji zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa poza rokiem 2026 zakłada w kolejnych latach nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 7.1, 7.2). Biorąc pod uwagę wyniki lat ubiegłych oraz niewielką wysokość deficytu operacyjnego na koniec III kwartału 2024 osiągnięcie nadwyżek operacyjnych jest realne.

W bieżącym roku rząd rozdysponował między jst dodatkowe dochody z udziału w podatku dochodowym. Wpływ tych środków w roku bieżącym poprawi nieco wynik operacyjny roku 2024, a co za tym idzie po rozliczeniu roku bieżącego zakłada się poprawę wskaźników zadłużenia na kolejne lata (projekt WPF i uchwalony pierwotnie WPF opiera się na planie budżetu na 30.09.2024 roku, a po zamknięciu roku na faktycznym wykonaniu budżetu).

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z poprawiającą się koniunkturą na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Poziom dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych 2017-2023 był realizowany na bardzo wysokim poziomie w stosunku do założonego planu. Plan dochodów ze sprzedaży mienia w 2024 roku założony na kwotę 17.722.217,92 zł na dzień dzisiejszy został zrealizowany, a do końca roku przewidziano jeszcze kilka sprzedaży.

Przyjęte w 2025 i kolejne latach wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to realne do uzyskania kwoty oszacowane w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł. Możliwość założenia realizacji takiego poziomu dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach, zamianach, scaleniach i podziałach gruntów gminnych dla uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.

Poniżej w tabeli przedstawiono wstępne plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2025 i kolejne lata budżetowe. Plany te traktowane są elastycznie, a biorąc pod uwagę posiadany przez gminę zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zestaw działek czy kolejność ich sprzedaży będzie ulegać zmianie. Należy zauważyć, iż przetarg dla „pozycji 20” zestawienia na rok 2025 odbył się pod koniec października br., podpisanie aktu nastąpi już w styczniu 2025 roku, czyli już

na początku roku nastąpi znaczna realizacja założonego planu.

<b>Zestawienie 2025 rok - sprzedaż działek</b>				
<b>lp.</b>	<b>nr działki, arkusz mapy</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>opis</b>	<b>wartość netto</b>
1	131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26	1,6070	ul Gdańska - tereny usługowe	3 050 000,00 zł
2	35/95, 126 arkusz mapy 41	0,4491	ul. Scheiblera – tereny usługowe kominy	1 200 000,00 zł
3	263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 272, arkusz mapy 24	0,6783	ul. Mysłowicka tereny mieszkaniowe	2 050 000,00 zł
4	2/8, 2/16, 4/8 arkusz mapy 52	0,9750	ul. Handlowa- tereny usługowe	1 650 000,00 zł
5	Część 6/50 arkusz mapy 46	0,4499	ul. Francuska – Kościuszki- tereny usługowe	800 000,00 zł
6	14/4, 15/4 arkusz mapy 49	0,3806	ul. Staropogońska-tereny mieszkaniowe art. 98b	950 000,00 zł
7	259/1, 258 arkusz mapy 21	0,3271	ul. Bytomska 68 i 70, tereny mieszkaniowo-usługowe	850 000,00 zł
8	30 arkusz mapy 21	0,0387	ul. Bytomska 21	250 000,00 zł
9	38 arkusz mapy 42	0,0497	ul. Katowicka 143	200 000,00 zł
10	103 arkusz mapy 30	0,0506	ul. Moniuszki 4	200 000,00 zł
11	część 73/4 arkusz mapy 6	0,0870	ul. 11 Listopada 8	1 000 000,00 zł
12	128 arkusz mapy 15	0,1007	ul. Przełajska	205 000,00 zł
13	186/2 arkusz mapy 10	2,0637	ul. Będzińska Rojce	3 500 000,00 zł
14	96 arkusz mapy 11	0,5423	ul. Grodziecka – targowisko	1 800 000,00 zł
15	Arkusz mapy 36 dz. m.in. cz. dz. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1	0,5000	ul. Szyb Jana- tereny mieszkaniowe, jednorodzinne	1 000 000,00 zł
16	dz. 95/7, 96/7 i 97/7 a.m.7	0,0631	ul. Grodziecka	140 000,00 zł
17	36/2 do 64/2 arkusz mapy 32	0,7900	ul. Hallera pod garaże	1 200 000,00 zł
18	dz. 117, 118, 119, 116, 120, 121 arkusz mapy 15	0,4200	ul. Przełajska	1 100 000,00 zł
19	dz. 55 arkusz mapy 36	0,0496	Miła 7	260 000,00 zł
20	dz. 51/36 arkusz mapy 13	1,8335	Kondratowicz	3 605 000,00 zł
			<b>Razem działki:</b>	<b>25 010 000,00 zł</b>



21	Sprzedaż mieszkań komunalnych	ok. 35 mieszkań	3 500 000,00 zł
----	-------------------------------	-----------------	-----------------

Zestawienie 2026 rok- sprzedaż działek				
1.	6/27 arkusz mapy 46	1,5461	ul. Graniczna- tereny mieszkaniowe	3 200 000,00 zł
2.	7/9 arkusz mapy 60	0,0269	ul. Handlowa	60 000,00 zł
3.	23/2, 27/2 arkusz mapy 23	0,0992	Gdańska tereny usługowe	160 000,00 zł
4.	270 arkusz mapy 21	0,0521	Mysłowicka 2- budynek mieszkalny	200 000,00 zł
5.	44/2 arkusz mapy 54	0,0434	Prosta – tereny mieszkaniowe	90 000,00 zł
6.	94/23 arkusz mapy 19	0,1120	ul. Staszica- usługowe	220 000,00 zł
7.	264/4 arkusz mapy 32	0,2165	ul. Siemianowicka- tereny garaży	500 000,00 zł
8.	114/1 – 144/11 arkusz mapy 55	0,0611	ul. Wiejska – tereny garaży zabudow.	222 000,00 zł
9.	28/53 oraz 28/31 arkusz mapy 43	0,2721	ul. Wojciechowskiego – tereny mieszkaniowe	550 000,00 zł
10.	108/1 arkusz mapy 21	0,0367	ul. Rynkowa 8 – tereny mieszkaniowe zabud.	150 000,00 zł
11.	186/1 arkusz mapy 10	0,4904	ul. Będzińska Rojce - tereny usługowe	1 530 000,00 zł
12.	29/28 arkusz mapy 41	0,1303	ul. 21 Listopada 10 - Dom Ludowy	565 000,00 zł
13.	33 i 34 arkusz mapy 31	0,2102	ul. Sportowa 7	1 000 000,00 zł
			<b>Razem działki:</b>	<b>8 447 000,00 zł</b>
14	Sprzedaż mieszkań komunalnych	ok. 30		3 000 000,00 zł

Zestawienie 2027 rok- sprzedaż działek				
lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1	6/36 arkusz mapy 46	0,5607	ul. Kościuszki/Graniczna – tereny mieszkaniowe	1 100 000,00 zł
2	1/7 arkusz mapy 45	1,4380	ul. Sikorskiego -tereny mieszkaniowe i usługowe, też zabudowane	3 500 000,00 zł

3	cz. 72/3, 7/6 arkusz mapy 59	0,3000	ul. Sienkiewicza – tereny mieszkaniowe	350 000,00 zł
			<b>Razem:</b>	<b>4 950 000,00 zł</b>
4	Sprzedaż mieszkań komunalnych		ok. 30	3 000 000,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje zaplanowane na rok 2025 to:

- wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych dotyczący „Adaptacji budynku dawnej Straży Pożarnej” – 1.800.000 zł i „Rozbudowy budynku Kopalni Kultury” – 5.713.013,46 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę obw. Os. Rojce” w łącznej kwocie 1.127.751,22 zł,
- środki z dotacji z GZM – 2.669.353,00 zł na „Adaptację budynku dawnej Straży Pożarnej” oraz Program „Elena”,
- dotację z WFOŚiGW na program „Ciepłe mieszkanie” – 2.944.700,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.129.333,00 zł,
- środki z budżetu UE – 23.683.985,77 zł – zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć – zadanie wieloletnie.

Dalsze projekty będą sukcesywnie wprowadzane po ogłoszeniu kolejnych konkursów o środki unijne dla Polski i po uzyskaniu dofinansowania na te projekty. Plan wydatków majątkowych na rok 2025 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych.

### **Wynik budżetu i zadłużenie**

Na pokrycie deficytu budżetowego planowanego na 2025 rok wprowadzono środki pozyskane przez Miasto Czeladź w ramach Funduszu Dopłat na wsparcie podmiotów realizujących przedsięwzięcia mieszkaniowe na wynajem o ograniczonym czynszu. Wsparcie finansowe z BGK otrzymano i realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r., poz 377 ze zm.).

Miasto pozyskało środki na 2 inwestycje mieszkaniowe. Kwoty pozyskanego dofinansowania to 67.509.844,90 zł dla jednego projektu i 70.086.277,65 zł dla drugiego. Środki te wpłynęły do budżetu w **2023** r. Na dzień dzisiejszy inwestorowi realizującemu inwestycje przekazano w 2023 i 2024 roku ponad 50% środków. Pozostałe środki – przechowywane na odrębnym rachunku bankowym miasta - stanowiąc będą przychody roku 2025 (podobnie jak w bieżącym 2024 roku) na pokrycie kolejnych transz przekazywanych inwestorowi na budowę mieszkań – 63.980.731,87 zł.

Na dzień dzisiejszy nie zaplanowano w budżecie roku 2025 oraz kolejnych latach zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek, kredytów czy emisji obligacji.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5-5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami.

Planowane na koniec br. zadłużenie z tytułu pożyczek i obligacji wynosić będzie 40.250.072 zł.

Dodatkowo do kwoty długu należy doliczyć kwotę 5.290.000 zł z tytułu zobowiązania zaciągniętego na podstawie Uchwały XX/263/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ostateczna kwota zadłużenia wynikać będzie z informacji przekazanej gminie przez spółkę (może się ona różnić o kwoty wynikające z rzeczywistego oprocentowania rat zobowiązań).

Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta) pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi”. Finansowanie inwestycji stanowi niskoprocentowana zwrotna pożyczka ze środków UE, kredyt bankowy uzupełniający finansowanie oraz wkład własny.

Wsparcie finansowe spółki w latach 2019-2020 nastąpiło poprzez wniesienie udziałów w kwocie 2.100.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji, a następnie w latach 2020 – 2031 następować będzie poprzez zabezpieczenie przez miasto spłaty zobowiązań zaciągniętych w instytucji finansującej. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę na początku inwestycji w Banku BGK zobowiązania wraz z należnymi bankowi odsetkami opiewały na kwotę około 7.855.000 zł.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca rozszerzył definicję długu publicznego o zobowiązania wynikające z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczek, kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą jest spółka miejska to zobowiązanie miasta wynikające z umowy wsparcia (tj. zobowiązanie do pokrywania spłaty zobowiązań zaciąganych w banku) zaliczane jest do długu.

Kwoty zobowiązania ujęto w kwocie długu jednocześnie wskazując jaka część długu dokona się z wydatków budżetu (kolumna 6.1). Uzupełniono także w WPF wiersze 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 wskazując kwoty spłat długu które będą dokonywane z wydatków budżetu miasta.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody oraz wydatki majątkowe na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.

Poniżej tabela pokazująca kwotę długu oraz założonych w budżecie spłat.

	2024	2025	2026	2027	2028
spłata z wydatków § 615	850 000,00	850 000,00	845 000,00	840 000,00	830 000,00
<b>dług na koniec roku</b>	<b>5 290 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>3 595 000,00</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

przychód z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji					
rozchody	3 849 992,00	4 549 992,00	3 549 992,00	4 349 992,00	4 849 992,00
<b>zobowiązania na koniec roku</b>	<b>40 250 072,00</b>	<b>35 200 080,00</b>	<b>32 150 088,00</b>	<b>27 800 096,00</b>	<b>22 950 104,00</b>

<b>razem dług na koniec roku (wiersz 8+14)</b>	<b>45 540 072,00</b>	<b>40 140 080,00</b>	<b>35 745 088,00</b>	<b>30 555 096,00</b>	<b>24 875 104,00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
830 000,00	820 000,00	275 000,00				
1 095 000,00	275 000,00	0,00				

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5 050 104,00	4 400 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
17 900 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00

<b>18 995 000,00</b>	<b>13 775 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

W roku 2025 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 8.1 – 8.4.1.). Należy przy tym zauważyć, pogorszenie spełnienia wskaźnika od roku 2026, co wynika po pierwsze ze zmiany sposobu jego liczenia (wskaźnik liczony jest w oparciu o wyniki 7 wcześniejszych lat oraz wyłączono z niego dochody ze sprzedaży mienia), a po drugie znaczący wpływ mają na ten fakt zmiany wynikające z przyjętych przepisów dotyczące udziału miasta w PIT. Wskaźnik roku 2026 liczony jest w oparciu o lata 2025-2019, wskaźnik roku 2027 liczony jest w oparciu o lata 2026-2020...itd. Jak więc widać spadek dochodów z tytułu udziału w PIT na rok 2022-2024 ma ogromne znaczenie dla zachwiania możliwości spełniania wskaźnika zadłużenia, gdyż dane te będą mieć konsekwencje dla kolejnych lat.

Oczywiście zakładamy, że wykonanie budżetu roku 2024 poprawi relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach ustalone w oparciu o III kwartały br. roku.

Na dzień dzisiejszy planuje się przeznaczenie prognozowanej w kolejnych latach nadwyżki budżetowej na spłaty pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 3.1).

## Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 10.1).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących zarówno finansowanych środkami UE jak i pozostałe wynikają z przedstawionych przez jednostki organizacyjne danych.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2031 roku.

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Jednakże na podstawie art. 232 ust. 2 proponuje się upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których w zdaniu poprzednim, w tym wkładu w własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji konkursów. Upoważnienie to w szczególnych przypadkach pozwoli na dostosowanie kwot przedsięwzięć bez konieczności zwoływania sesji Rady Miejskiej, a co zatem idzie usprawni proces korekt kwot przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg (stanowiących swego rodzaju programy długoterminowe) może obejmować takie zadania dotyczące poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. Znacząco jednak rzuca się w oczy wzrost wydatków na zadania realizowane z udziałem środków UE. W wykazie będącym wieloletnim programem inwestycyjnym miasta figurują przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta oraz te na które uzyskano dofinansowane finansowanie zewnętrzne (ze środków

krajowych).

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2025 po rozliczeniu roku 2024 oraz

w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

**Urząd Miasta Czeladź**

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

Czeladź, dnia 14.11.2024 r.

SE - PO. 0050.517.2024

<b>RADA MIEJSKA W CZELADZI</b>	
Wpł.	<b>15. LIS. 2024</b>
L.dz. ....	
Podpis	

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami), przedkładam do zaopiniowania Zarządzenie nr 517/2024 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2025 rok

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

**Otrzymują:**

1. adresat,
2. a/a.

**ZARZĄDZENIE NR 517/2024  
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź  
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2025 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

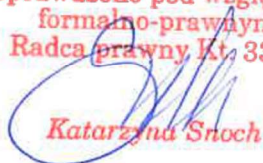
§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2025 rok – załącznik nr 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz  
  
mgr Zbigniew Szaleniec

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Radca prawny Kt. 3380

  
Katarzyna Snoch



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 517/2024  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 14 listopada 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 ROK OGÓLEM</b>	<b>256 950 408,91</b>	<b>192 800 969,05</b>	<b>4 882 114,29</b>	<b>64 149 439,86</b>	<b>23 683 985,77</b>
I	DOCHODY WŁASNE	245 758 511,91	181 609 072,05	4 882 114,29	64 149 439,86	23 683 985,77
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 097 547,00	11 097 547,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJA CELOWE Z POWIATU	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>245 758 511,91</b>	<b>181 609 072,05</b>	<b>4 882 114,29</b>	<b>64 149 439,86</b>	<b>23 683 985,77</b>
600	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 377 751,22</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 751,22</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	250 000,00	250 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 127 751,22			1 127 751,22	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45 223 169,07</b>	<b>3 057 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 165 749,07</b>	<b>12 863 639,66</b>
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	200 000,00	200 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000,00	348 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	1 460 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00			55 000,00	
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 809 303,41			24 809 303,41	
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 420,00	794 420,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00		0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 863 639,66			12 863 639,66	12 863 639,66
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 637 806,00			2 637 806,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00			1 800 000,00	

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>801 991,61</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 991,61</b>	<b>594 991,61</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 991,61			594 991,61	594 991,61
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>148 050 230,76</b>	<b>148 050 230,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 468 100,00	40 468 100,00			
	Wpływy z podatku rolnego	78 268,00	78 268,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 321,16	582 321,16			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 259 743,44	101 259 743,44			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 071 798,16	2 071 798,16			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	162 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 123 333,71</b>	<b>6 123 333,71</b>	<b>368 859,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00			
	Wpływy z różnych opłat	2 304,00	2 304,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 700,00	233 700,00			
	Wpływy z usług	2 653 212,00	2 653 212,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	368 859,71	368 859,71	368 859,71		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	455 896,00	455 896,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 275 200,00	2 275 200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	134 010,00	134 010,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 270 946,62</b>	<b>6 270 946,62</b>	<b>2 611 266,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 611 266,62	2 611 266,62	2 611 266,62		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z usług	3 251 200,00	3 251 200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	402 400,00	402 400,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	80,00	80,00			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 895 488,55</b>	<b>1 781 312,55</b>	<b>1 781 312,55</b>	<b>1 114 176,00</b>	<b>1 114 176,00</b>

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 895 488,55	1 781 312,55	1 781 312,55	1 114 176,00	1 114 176,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	730 200,00	730 200,00			
855	<b>RODZINA</b>	1 842 600,00	1 842 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z usług	1 732 000,00	1 732 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	21 855 226,96	12 469 091,41	120 675,41	9 386 135,55	6 192 888,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 268 416,00	12 268 416,00			
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 313 563,96	120 675,41	120 675,41	6 192 888,55	6 192 888,55
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 547,00			31 547,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 161 700,00			3 161 700,00	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	9 830 173,41	69 537,00	0,00	9 760 636,41	2 918 289,95
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 537,00	69 537,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 918 289,95			2 918 289,95	2 918 289,95
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 333,00			1 129 333,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 713 013,46			5 713 013,46	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00	129 000,00			
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00			
<b>II</b>	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>92 750,00</b>	<b>92 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>92 750,00</b>	<b>92 750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	92 750,00	92 750,00			
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 097 547,00</b>	<b>11 097 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>8 891 580,00</b>	<b>8 891 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>489 006,00</b>	<b>489 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 006,00	489 006,00			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00			
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 624,00	3 624,00			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 392,00	6 392,00			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 990,00	54 990,00			
855	<b>RODZINA</b>	8 331 568,00	8 331 568,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 331 568,00	8 331 568,00			
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	2 204 967,00	2 204 967,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 204 967,00	2 204 967,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 204 967,00	2 204 967,00			
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00
754	<b>OBRONA CYWILNA I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00			

**BUKMISTRZ**  
mgr Zdzisław Szaleniec

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 517/2024

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 14 listopada 2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2025 ROK**



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2025
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>553 600,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 475,00</b>
	<b>75011</b>		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 475,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 000,00</b>
	<b>85228</b>		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>550 125,00</b>
	<b>85502</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
	<b>85503</b>		KARTA DUŻEJ RODZINY	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Szaleniec*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 517/2024  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 14 listopada 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 r.

Nazwa	Plan na 2025 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 ROK OGÓŁEM																
	316 381 148,78	192 731 432,05	148 854 947,00	93 553 469,00	55 301 448,00	22 245 608,00	2 952 500,00	4 857 085,05	0,00	13 821 292,00	123 649 716,73	123 369 716,73	35 901 791,18	280 000,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM																
	307 486 968,78	183 837 252,05	147 081 628,00	91 959 400,00	55 122 228,00	22 245 608,00	2 952 500,00	4 857 085,05	0,00	6 700 431,00	123 649 716,73	123 369 716,73	35 901 791,18	280 000,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ																
	8 891 580,00	8 891 580,00	1 770 719,00	1 594 099,00	176 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ																
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDŁ TERYTORIALNEGO																
	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2025 r.

Nazwa	Plan na 2025 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM WYDATKI																
	307 486 968,78	183 837 252,05	147 081 628,00	91 959 400,00	55 122 228,00	22 245 608,00	2 952 500,00	4 857 085,05	0,00	6 700 431,00	123 649 716,73	123 369 716,73	35 901 791,18	280 000,00		

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 496 911,22	15 364 390,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	14 342 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 521,22	5 132 521,22	0,00	0,00
60034	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 365 160,00	14 342 390,00	0,00	0,00	0,00	14 342 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 564 751,22	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 751,22	5 059 751,22	0,00	0,00
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCOW I WĘZŁÓW PRZEJAZDOWYCH	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60032	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 267 380,06	3 580 275,00	2 785 855,00	5 000,00	2 780 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 420,00	88 687 105,06	88 587 105,06	18 386 732,19	100 000,00
70035	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 512 055,00	1 022 155,00	1 022 155,00	0,00	1 022 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 900,00	1 489 900,00	0,00	0,00
70037	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	64 757 325,87	776 594,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 594,00	63 980 731,87	63 980 731,87	0,00	0,00
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	267 826,00	267 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70035	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 730 173,19	1 513 700,00	1 513 700,00	5 000,00	1 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216 473,19	23 116 473,19	18 386 732,19	100 000,00

1	2	3	4	5	6	w tym:						14	15	z tego:			
						7	8	9	10	11	12			13	w tym:		
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	563 800,00	563 800,00	563 800,00	12 800,00	551 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	199 800,00	199 800,00	199 800,00	12 800,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	CEMENTARZE	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	21 271 344,99	20 674 426,00	19 429 958,00	15 376 067,00	4 053 871,00	290 468,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	596 918,99	596 918,99	596 918,99	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	824 400,00	824 400,00	52 900,00		52 900,00		0,00	0,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	19 530 476,99	18 933 558,00	18 816 058,00	15 373 787,00	3 442 271,00		0,00	0,00	0,00	117 500,00	596 918,99	596 918,99	596 918,99	0,00	0,00
	75025	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00										
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	726 468,00	726 468,00	371 000,00	2 300,00	368 700,00	290 468,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	3 119 714,00	2 819 714,00	2 603 579,00	2 190 100,00	413 479,00	80 000,00	0,00		0,00	136 135,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75401	POWIAOWE KOMENDY PSP	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75402	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	361 135,00	111 135,00	0,00				0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	OBRONA CYWILNA	46 320,00	46 320,00	46 320,00	4 000,00	42 320,00		0,00	0,00	0,00	31 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 467 814,00	2 467 814,00	2 362 814,00	2 186 100,00	176 714,00		0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 845,00	189 845,00	189 845,00		189 845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	2 952 500,00	2 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 952 500,00	2 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75808	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	67 057 309,13	66 557 309,13	65 415 499,00	50 588 815,00	14 826 644,00	600 000,00	0,00	337 479,13	0,00	204 371,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 229 946,00	32 229 946,00	32 113 778,00	26 367 863,00	5 745 915,00					116 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	19 513 746,00	19 513 746,00	18 865 191,00	13 862 881,00	5 002 300,00	600 000,00				48 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 599 225,00	2 599 225,00	2 599 225,00	2 413 082,00	186 143,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	802 980,00	802 980,00	802 980,00	57 000,00	745 980,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	219 800,00	219 800,00	219 800,00		219 800,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	4 872 321,00	4 872 321,00	4 858 673,00	2 018 983,00	2 839 690,00					13 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	467 326,00	467 326,00	467 326,00	460 713,00	6 613,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 633 486,00	4 633 486,00	4 633 486,00	4 574 883,00	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 718 479,13	1 218 479,13	855 000,00	833 400,00	21 600,00	0,00	0,00	337 479,13	0,00	26 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 194 000,00	1 194 000,00	719 000,00	333 200,00	385 800,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 151 000,00	1 151 000,00	676 000,00	326 700,00	349 300,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85185	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	w tym:							14	15	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13			w tym:	
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
852		POMOC SPOŁECZNA	24 583 506,62	24 583 506,62	17 537 585,00	10 554 511,00	6 983 074,00	5 000,00	0,00	2 611 266,62	0,00	4 429 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	GOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 791 000,00	3 791 000,00	3 786 500,00	2 432 200,00	1 354 300,00					4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	391 465,00	391 465,00	384 165,00	360 800,00	23 365,00	3 000,00				4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	106 729,00	106 729,00	106 729,00		106 729,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 803 500,00	3 803 500,00	2 484 000,00		2 484 000,00					1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 468 993,00	1 468 993,00	0,00							1 468 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 157 398,00	1 157 398,00	0,00							1 157 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 444 631,00	9 444 631,00	9 396 831,00	7 572 711,00	1 824 120,00					47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 282 360,00	1 282 360,00	1 282 360,00	188 800,00	1 093 560,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	427 164,00	427 164,00	0,00							427 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 710 266,62	2 710 266,62	97 000,00		97 000,00	2 000,00		2 611 266,62			0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 897 486,55	1 783 312,55	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 781 312,55	0,00	0,00	1 114 176,00	1 114 176,00	1 114 176,00	0,00
	85365	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 897 486,55	1 783 312,55	0,00		0,00	2 000,00	0,00	1 781 312,55	0,00		1 114 176,00	1 114 176,00	1 114 176,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 950,00	943 950,00	936 950,00	11 500,00	926 450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	936 950,00	936 950,00	936 950,00	11 500,00	926 450,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00						4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85465	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	5 244 760,00	5 244 760,00	5 228 910,00	2 756 987,00	2 469 923,00	9,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855C4	WSPIERANIE RODZINY	1 225 335,00	1 225 335,00	1 216 585,00	783 280,00	433 305,00					8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855C8	RODZINY ZASTĘPCZE	669 000,00	669 000,00	669 000,00		669 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	750 425,00	750 425,00	748 825,00	44 670,00	705 155,00					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	SYS TEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	2 600 000,00	2 600 000,00	2 593 500,00	1 831 037,00	562 463,00					6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 680 604,75	24 741 492,75	24 299 766,00	7 520 500,00	16 779 266,00	170 000,00	0,00	127 026,75	0,00	144 700,00	10 939 112,00	10 939 112,00	7 465 964,00	0,00
	900C2	GOSPODARKA ODPADAMI	12 268 416,00	12 268 416,00	12 265 416,00	570 500,00	11 594 916,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900C3	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	259 000,00	259 000,00	259 000,00		259 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	900C4	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 259 230,35	6 011 000,00	6 011 000,00		6 011 000,00						5 658 230,35	5 658 230,35	5 345 730,35	0,00

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 260 413,40	127 026,75	0,00				127 026,75			5 133 386,65	5 133 386,65	2 088 686,65	0,00	
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00			2 319 000,00				0,00			0,00	
	90017	ZAKŁOY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 705 250,00	8 705 250,00	6 563 550,00	6 850 000,00	1 613 550,00				141 700,00	0,00			0,00	
	90025	POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	115 948,00	0,00	0,00							115 948,00	115 948,00		0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 347,00	461 800,00	291 800,00		281 800,00	170 000,00				31 547,00	31 547,00	31 547,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 127 633,46	6 777 750,00	1 000 000,00	172 300,00	827 700,00	5 777 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 883,46	15 349 883,46	8 338 000,00	0,00
	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 045 000,00	1 045 000,00	1 000 000,00	172 300,00	827 700,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92115	BIBLIOTEKI	3 593 750,00	3 593 750,00	0,00			3 593 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92119	MUZEA	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00			2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92127	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	1 198 870,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 870,00	1 198 870,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 151 013,46	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 013,46	14 151 013,46	8 338 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 284 500,00	5 254 500,00	4 737 200,00	2 435 600,00	2 301 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	180 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 030 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	180 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 744 500,00	4 744 500,00	4 737 200,00	2 435 600,00	2 301 600,00		0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00		0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000,00	510 000,00	0,00			500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2025 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:							14	15	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13			w tym:		
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
		OGÓŁEM WYDATKI	8 891 580,00	8 891 580,00	1 770 719,00	1 594 099,00	176 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 006,00	489 006,00	489 006,00	488 771,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750-1	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 006,00	489 006,00	489 006,00	488 771,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751C1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 392,00	6 392,00	6 392,00	4 047,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851E5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 392,00	6 392,00	6 392,00	4 047,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	54 990,00	54 990,00	21 197,00	507,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 300,00	34 300,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12 290,00	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400,00	6 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 331 568,00	8 331 568,00	1 244 500,00	1 094 774,00	149 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855C2	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 181 302,00	8 181 302,00	1 094 234,00	1 094 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855C3	KARTA DUŻEJ RODZINY	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	149 726,00	149 726,00	149 726,00	0,00	149 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2025 r.

w tym:							z tego:						
w tym:							w tym:						

Nazwa		Plan na 2025 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na tytuły poręczalni i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
																	w tym:										
																	w tym:										
z tego:																											
											Wydanki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
											Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych														
		OGÓLEM WYDATKI	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00												
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00															

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zbigniew Szaleniec

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>256 950 408,91</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		192 800 969,05
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		64 149 439,86
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>316 381 148,78</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		192 731 432,05
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		123 649 716,73
3.	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>-59 430 739,87</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>63 980 731,87</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	63 980 731,87
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>4 549 992,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	349 992,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 517/2024  
 Burmistrza Miasta Czeladź  
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	rozdział	§	Nazwa	dochody	wydatki
700			Gospodarka Mieszkaniowa		
			Dochody majątkowe, w tym:		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
	6370		na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			Dochody majątkowe, w tym:		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
	6370		na realizację zadań inwestycyjnych	5 713 013,46	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
	6090				1 129 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70095		Pozostała działalność		
			Wydatki majątkowe w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			<i>Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej</i>		1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
			Wydatki majątkowe w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			<i>Remont dachu kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika</i>		630 500,00
			<i>Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Bożej Bolesnej</i>		498 833,00
	92195		Pozostała działalność		
			Wydatki majątkowe w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			<i>Rozbudowa budynku Kopalni Kultury</i>		5 713 013,46

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zbigniew Bealeniec

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 517/2024  
 Burmistrza Miasta Czeladź  
 z dnia 14 listopada 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	489 006,00	489 006,00	489 006,00	488 771,00	235,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00
851	85195	2010	6 392,00	6 392,00	6 392,00	4 047,00	2 345,00	0,00	0,00
852	85219	2010	34 300,00	34 300,00	34 300,00	507,00	0,00	33 793,00	0,00
852	85228	2010	12 290,00	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 181 302,00	8 181 302,00	8 181 302,00	1 094 234,00	0,00	7 087 068,00	0,00
855	85503	2010	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	149 726,00	149 726,00	149 726,00	0,00	149 726,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 891 580,00</b>	<b>8 891 580,00</b>	<b>8 891 580,00</b>	<b>1 594 099,00</b>	<b>176 620,00</b>	<b>7 120 861,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zdzisław Szaleniec

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 517/2024  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 14 listopada 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 517/2024  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 14 listopada 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75421	2320	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
 MIASTA CZELADŹ W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 342 390,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 770,00
3.	600	60078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	290 468,00
4.	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 593 750,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	2 139 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 732 750,00</b>	<b>15 010 628,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					

1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	80 000,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	250 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00
4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	220 000,00
5.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
6.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
7.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
8.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
9.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 044 700,00

10.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
11.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 948,00
12.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
13.	900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 547,00
14.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	45 000,00
15.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 537,00
16.	921	92120	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 129 333,00
17.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	500 000,00
Razem				600 000,00	5 666 065,00
				<b>6 332 750,00</b>	<b>20 676 693,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>27 009 443,00</b>	

**BUSMISTRZ**  
mgr Zbigniew Szaleniec

**UZASADNIENIE**  
**Uchwała /2024**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2025.**

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 91 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późniejszymi zmianami);

**Rada Miejska w Czeladzi**  
**uchwała co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **256 950 408,91 zł**, w tym:

*Dochody bieżące – 192 800 969,05 zł,*

*Dochody majątkowe – 64 149 439,86 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **553 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **316 381 148,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **192 731 432,05 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 148 854 947,00 zł, z czego:*

*a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 553 499,00 zł,*

*b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 301 448,00 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 22 245 608,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 857 085,05 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 821 292,00 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 952 500,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **123 649 716,73 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 123 369 716,73 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35 901 791,18 zł, oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 280 000,00 zł.*



§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **59 430 739,87 zł**, stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **63 980 731,87 zł**,
  - rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 549 992,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2025 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólne wysokości **800 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **330 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **470 000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **1 170 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 151 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **19 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **12 268 416,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **12 268 416,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **12 000,00 zł**,
4. dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości **8 642 346,46 zł** i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z tych środków, w wysokości **8 642 346,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7,
7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

2. dokonywania zmian w planie:

- 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków majątkowych,
- 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
  - 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na:

- 1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Rada prawny Kt. 3380

*Katarzyna Snoch*

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2025 rok zostały oszacowane na kwotę **256 950 408,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **192 800 969,05 zł**
- dochody majątkowe – 64 149 439,86 zł.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **245 758 511,91 zł, w tym:**
  - dochody bieżące - 181 609 072,05 zł,*
  - dochody majątkowe – 64 149 439,86 zł, w tym:*
    - 1/ dochody ze sprzedaży majątku –24 809 303,41 zł*
    - 2/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55 000,00 zł*
    - 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 8 642 346,46 zł,*
    - 4/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 669 353,00 zł,*
    - 5/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 1 127 751,22 zł,*
    - 6/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 161 700,00 zł*
    - 7/ dotacje z budżetu UE – 23 683 985,77 zł*
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **dochody bieżące – 92 750,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – **dochody bieżące – 11 097 547,00 zł,**
- dotacje celowe z budżetu powiatu – **dochody bieżące – 1 600,00 zł.**

Szacując poszczególne rodzaje dochodów ogółem i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, informacji o oddanych do użytkowania obiektach wielkopowierzchniowych oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do uchwalenia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.
- Wysokość pozostałych dochodów (odsetek za nieterminowo regulowane należności, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze po ZBK) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

### 1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2025 rok zostały oszacowane na kwotę **245 758 511,91 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 181 609 072,05 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 64 149 439,86 zł, w tym:
  - 1/ dochody ze sprzedaży majątku – 24 809 303,41 zł
  - 2/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55 000,00 zł
  - 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 8 642 346,46 zł,
  - 4/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 669 353,00 zł,
  - 5/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 1 127 751,22 zł,
  - 6/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 161 700,00 zł
  - 7/ dotacje z budżetu UE – 23 683 985,77 zł

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	1 127 751,22	1 377 751,22	0,56
		3 057 420,00	42 165 749,07	45 223 169,07	18,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	0,00	220 000,00	0,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 000,00	594 991,61	801 991,61	0,33

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	148 050 230,76	0,00	148 050 230,76	60,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000,00	0,00	320 000,00	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 123 333,71	0,00	6 123 333,71	2,49
852	POMOC SPOŁECZNA	6 270 946,62	0,00	6 270 946,62	2,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 781 312,55	1 781 312,55	2 895 488,55	1,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 200,00	0,00	730 200,00	0,30
855	RODZINA	1 842 600,00	0,00	1 842 600,00	0,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 469 091,41	9 386 135,55	21 855 226,96	8,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 537,00	9 760 636,41	9 830 173,41	4,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202 400,00	0,00	202 400,00	0,08
		181 609 072,05	64 149 439,86	245 758 511,91	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje w dziale 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz w dziale 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2025 rok dochodów własnych w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

#### **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE –1 377 751,22 zł.**

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości **1 377 751,22 zł**, będą pochodziły z następujących źródeł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości **250 000,00 zł** (dochody bieżące)
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Budowa obwodnicy osiedla Rojce – etap 1” w wysokości **1 127 751,22 zł**(dochody majątkowe)

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 45 223 169,07 zł.**

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

**Do dochodów bieżących** należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i innych opłat została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów i ugód. Mają one przynieść w 2025 roku dochód w wysokości **2 163 000,00 zł**. Spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie

mieszkaniowym ZBK w Czeladzi wynoszą **100 000,00 zł**. Dopłaty do czynszów mieszkań przy ul. Hallera i 21 Listopada zaplanowano w wysokości **794 420,00 zł**. Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz środki zewnętrzne na inwestycje. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **42 165 749,07 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **55 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **24 809 303,41 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** zaplanowane na 2025 rok w wysokości **1 800 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej ul. Dehnelów”.
- **Środki z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii** w wysokości **2 637 806,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej ul. Dehnelów”.
- **Dotacje z budżetu UE** w wysokości **12 863 639,66 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku warsztatów na cele rozwojowe regionu – basen kryty”

#### Zestawienie 2025 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

lp.	nr działki, arkusz mapy	Powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1	131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26	1,6070	ul Gdańska - tereny usługowe	3 050 000,00 zł
2	35/95, 126 arkusz mapy 41	0,4491	ul. Scheiblera – tereny usługowe kominy	1 200 000,00 zł
3	263, 264, 266, 267, 268, 269,271, 272, arkusz mapy 24	0,6783	ul. Mysłowicka tereny mieszkaniowe	2 050 000,00 zł
4	2/8, 2/16, 4/8 arkusz mapy 52	0,9750	ul. Handlowa- tereny usługowe	1 650 000,00 zł
5	Część 6/50 arkusz mapy 46	0,4499	ul. Francuska – Kościuszki- tereny usługowe	800 000,00 zł

6	14/4, 15/4 arkusz mapy 49	0,3806	ul. Staropogońska- tereny mieszkaniowe art. 98b	950 000,00 zł
7	259/1, 258 arkusz mapy 21	0,3271	ul. Bytomska 68 i 70, tereny mieszkaniowo-usługowe	850 000,00 zł
8	30 arkusz mapy 21	0,0387	ul. Bytomska 21	250 000,00 zł
9	38 arkusz mapy 42	0,0497	ul. Katowicka 143	200 000,00 zł
10	103 arkusz mapy 30	0,0506	ul. Moniuszki 4	200 000,00 zł
11	część 73/4 arkusz mapy 6	0,0870	ul. 11 Listopada 8	1 000 000,00 zł
12	128 arkusz mapy 15	0,1007	ul. Przelajska	205 000,00 zł
13	186/2 arkusz mapy 10	2,0637	ul. Będzińska Rojce	3 500 000,00 zł
14	96 arkusz mapy 11	0,5423	ul. Grodziecka – targowisko	1 800 000,00 zł
15	Arkusz mapy 36 dz. m.in. cz. dz. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1	0,5000	ul. Szyb Jana- tereny mieszkaniowe, jednorodzinne	1 000 000,00 zł
16	dz. 95/7, 96/7 i 97/7 a.m.7	0,0631	ul. Grodziecka	140 000,00 zł
17	36/2 do 64/2 arkusz mapy 32	0,7900	ul. Hallera pod garaże	1 200 000,00 zł
18	dz. 117, 118, 119,116, 120, 121 arkusz mapy 15	0,4200	ul. Przelajska	1 100 000,00 zł
19	dz. 55 arkusz mapy 36	0,0496	Miła 7	260 000,00 zł
20	dz. 51/36 arkusz mapy 13	1,8335	Kondratowicz	3 605 000,00 zł
			<b>Razem działki:</b>	<b>25 010 000,00 zł</b>
21	Sprzedaż mieszkań komunalnych		ok. 35 mieszkań	3 500 000,00 zł

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 220 000,00 zł.**

**Dochody bieżące** z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2025 roku szacuje się na kwotę **220 000,00 zł**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 801 991,61 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **207 000,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek, środki ze zwrotów VAT. **Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości **594 991,61 zł**, będą pochodziły z budżetu UE. Przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczna Czeladź”.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 15 000,00 zł.**

Na dochody bieżące zaplanowane na 2025 rok w wysokości **15 000,00 zł**, w tym dziale składają się wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 148 050 230,76 zł.**

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **148 050 230,76 zł**.

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 40 468 100,00 zł.**

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2025 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **40 468 100,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, informacji o oddanych do użytkowania halach wielkopowierzchniowych, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

**PODATEK ROLNY – 78 268,00 zł.**

**Podatek rolny** od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wymierzany jest dla 51 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 198,0656 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 65,531 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne pochodzi w naszym mieście od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Stanisława B.M, SUNSTATE Sp. z o.o., GTB Metropolis Sp. z o. o. i MMS ACTIVE CONSULTING Sp. z o.o. Podmioty te w 2025 roku będą płacić podatek od powierzchni 18,5460 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 0,8083 ha.

Kwota wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19.10.2023r. (M.P. z 2023 roku, poz. 1129)

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 582 321,16 zł.**

**Podatek od środków transportowych** płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.



- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
  - Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
  - Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
- Wielkość podatku w wysokości **582 321,16 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2025 nie podwyższa się stawek podatkowych.

**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 75 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **75 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2024 roku.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 250 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **250 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2024 roku.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 650 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 650 000,00 zł** szacowano na podstawie wpływów z lat poprzednich oraz roku bieżącego.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

**OPLATA SKARBOWA – 130 000,00 zł.**

**Opłata skarbową** pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2025 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **130 000,00 zł**.

**WPŁYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM – 270 000,00 zł.**

Wpływy na 2025 rok z tytułu częściowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na kwotę **270 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

**OPLATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 900 000,00 zł.**

Wpływy na 2025 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **900 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

**OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 30 000,00 zł.**

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **30 000,00 zł**.

**WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 120 000,00 zł**

Wielkość wpływów na 2025 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **120 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – 103 331 641,60 zł.**

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** przyjęto do projektu budżetu na 2025 rok w kwocie **103 331 641,60 zł**. Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 i 12 ustawy z dnia 1 października 2024 roku r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572). **Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na 2025 rok jest wyższa o 51 573 116,60 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.** Znaczący wzrost dochodów z tytułu dochodów z PIT i CIT w stosunku do roku bieżącego spowodowany jest zmianą sposobu naliczania, kwot należnych gminie, co zostało określone w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (podwyższone dochody z PIT i CIT zastępują subwencje ogólne oraz dotację „przedszkolną”).

O dochodach z PIT i CIT poinformowano pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

**ODSETKI - 165 000,00 zł.**

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy z odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, oraz pozostałe odsetki. Ich wysokość oszacowano na kwotę **165 000,00 zł**.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 320 000,00 zł.**

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych oraz wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK i ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **20 000,00 zł**. Dodatkowym dochodem w tym dziale są wpływy z pozostałych odsetek (lokaty bankowe), które oszacowane zostały na kwotę **300 000,00 zł**.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 123 333,71 zł.**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2025 rok oszacowane na kwotę **6 123 333,71 zł**, to:

- dochody z najmu – **233 700,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **5 384 308,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **136 466,00 zł**,
- środki z budżetu UE zaplanowane na 2025 rok w wysokości **368 859,71 zł**, i dotyczą

następujących projektów:

- „Rozwijamy możliwości, pokonuję bariery” ERASMUS SP 2 (rozliczenie projektu)
- „Szkoła na 5” SP 5
- „Ocalamy życie na naszej planecie” SP 5
- „Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego nauczyciela” SP 5

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 270 946,62 zł.**

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

**1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który oszacował swe dochody na 2025 rok na kwotę **3 319 746,62 zł**, z tego:

- dochody z najmu **6 000,00 zł**,
- wpływy z usług **300 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **402 400,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **80,00 zł**,
- środki z budżetu UE zaplanowane na 2025 rok w wysokości **2 611 266,62 zł**. Przeznaczone zostaną na zadanie: Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji”.

**2. Dom Pomocy Społecznej „Senior”**. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **2 951 200,00 zł**.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 895 488,55 zł.**

Dochody bieżące i majątkowe – środki z budżetu UE zaplanowano na 2025 rok w wysokości **2 895 488,55 zł**, w tym **dochody bieżące 1 781 312,55 zł**, **dochody majątkowe 1 114 176,00 zł**. Przeznaczone zostaną na zadanie: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne”. Projekt realizowany przez MOPS.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 730 200,00 zł.**

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **694 200,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **36 000,00 zł.**

**DZIAŁ 855 RODZINA – 1 842 600,00 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2025 rok oszacowane zostały na kwotę **1 842 600,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **1 732 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **100 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów – **600,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **10 000,00 zł.**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 21 855 226,96 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **12 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **12 268 416,00 zł**. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano **6 000,00 zł**.

**Dochody bieżące** – dotacja unijna zaplanowana na 2025 rok w wysokości **120 675,41 zł**, przeznaczona zostanie na dofinansowanie realizacji zadania „Life. Śląskie. Przywracamy błękit”.

**Dochody majątkowe** – środki zaplanowane na 2025 rok w wysokości **9 386 135,55 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” – **2 944 700,00 zł**,
- środki z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie przestrzeni ul. Zwycięstwa” – **217 000,00 zł**,
- dotacja z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii na program „ELENA” – **31 547,00 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Zielona Czeladź” – **3 043 640,58 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Centrum bioróżnorodności przy ul. Staszica” – **1 207 641,85 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Park kieszonkowy Stare Miasto” – **241 606,12 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – **1 700 000,00 zł**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9 830 173,41 zł.**

**Dochody bieżące** – środki zaplanowane na 2025 rok w wysokości **69 537,00 zł**, darowizna na zadanie „Remont plebanii MBB w Czeladzi - Piaskach” oraz „Remont dachu kościoła pw. Św. Stanisława w Czeladzi”

**Dochody majątkowe** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków zaplanowane na 2025 rok w wysokości **6 842 346,46 zł**, na dofinansowanie zadań:

- „Rozbudowa budynku Kopalni Kultury” – **5 713 013,46 zł**,
- „Remont plebanii MBB na Piaskach” – **498 833,00 zł**,
- „Remont dachu kościoła Św. Stanisława” – **630 500,00 zł**,

Planuje się również otrzymanie środków z budżetu UE w wysokości **2 918 289,95 zł** które przeznaczone będą na dofinansowanie zadania „Ekspozycja w budynku Cechowni”.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 202 400,00 zł.**

**Dochody bieżące** w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **129 000,00 zł**
- wpływy z usług – **70 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **100,00 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **2 500,00 zł**,
- odsetki – **800,00 zł**.

**1.2 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **92 750,00 zł**.

**1.3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2025 ROK**

<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>PLAN 2025</b>
<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>		<b>11 097 547,00</b>
<b>1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>8 891 580,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>489 006,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>6 000,00</b>

	<b>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 624,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 392,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 990,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 331 568,00</b>
<b>2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 204 967,00</b>
<b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>

#### **1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

<b>1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>	<b>1 600,00</b>

**W dziale 750** ujęto kwoty dotacji **489 006,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

**W dziale 751** gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2025 rok wynosi **6 000,00 zł**.

**W dziale 752** gmina otrzyma dotację w wysokości **3 624,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej

**W dziale 851** gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **6 392,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **54 990,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd – **34 300,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12 290,00 zł**,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – **8 400,00 zł**

**W dziale 855** ujęte są dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 181 302,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **149 726,00 zł**
- Kartę Dużej Rodziny – **540,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **2 204 967,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2025 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku.

W 2025 roku zaplanowano wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego reagowania.

## **2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.**

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **553 600,00 zł**. Kwotę **2 475,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **551 125,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku.

### **3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.**

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2025 rok została oszacowana na kwotę **316 381 148,78 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **307 486 968,78 zł**,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **8 891 580,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych – **1 600,00 zł**.

#### **3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU**

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2025 rok ustalono na poziomie **307 486 968,78 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – **183 837 252,05 zł**
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – **123 649 716,73 zł**

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 959 400,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 55 122 228,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 22 245 608,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 952 500,00 zł,
5. wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4 857 085,05 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 700 431,00 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do budżetu na 2025 rok wynoszą **123 649 716,73 zł**.

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **123 649 716,73 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 87 467 925,55 zł,
- inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 35 901 791,18 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 280 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2025 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą



56 450 266,86 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 67 199 449,87 zł, są zadaniami rocznymi.

1. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035 roku, w tym:

- Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) – 18 386 732,19 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM – program ELENA – 31 547,00 zł,
- Cyberbezpieczna Czeladź – 596 918,99 zł,
- CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne – 1 114 176,00 zł,
- Ekspozycja w „Cechowni” – 8 338 000,00 zł,
- Zielona Czeladź – 3 580 753,63 zł,
- Centrum bioróżnorodności w Czeladzi przy ul. Staszica – 1 420 755,12 zł,
- Park kieszonkowy w obrębie Starego Miasta – 344 221,60 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – instalacja OZE – 2 088 686,65 zł,
- Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki – 850 000,00 zł,
- Remonty i budowa dróg – 4 359 751,22 zł,
- Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – 180 000,00 zł,
- Program „Ciepłe mieszkanie” – 2 944 700,00 zł,
- Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi – 5 813 013,46 zł,
- Opracowanie dokumentacji dla Remont i adaptacja do nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II – 159 900,00 zł,
- Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej – 4 729 741,00 zł,
- Remont dachu kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 669 500,00 zł,
- Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach – 529 370,00 zł,
- Utworzenie w przestrzeni publicznej terenu zielonego przy ul. Zwycięstwa – 312 500,00 zł.

2. Pozostałe zadania roczne na 2025 rok. Są to:

- Budowa osiedla przy ul. Hallera (TBS DOMBUD) – 63 980 731,87 zł,
- Wkłady Czeladzkie Wodociągi – wniesienie wkładów do spółki – 100 000,00 zł,
- Zamiany działek/zakupy – 1 330 000,00 zł,
- Dotacja ZTM – 22 720,00 zł,
- Dotacja dla gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi – 50 000,00 zł,
- Zadania w zakresie budowy miejsc postojowych – 200 000,00 zł,
- Odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe – 500 000,00 zł,
- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP – 250 000,00 zł,
- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego PSP – 50 000,00 zł,
- Inwestycje oświatowe – 500 000,00 zł,
- Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania – 100 000,00 zł
- Dotacja na usuwanie azbestu – 20 000,00 zł,
- Dotacja dla GZM na Projekt instalacji termicznego przekształcenia odpadów – 95 948,00 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 364 390,00	5 132 521,220	20 496 911,22	6,67
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 580 275,00	88 687 105,06	92 267 380,06	30,01
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 800,00	0,00	563 800,00	0,18
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 674 426,00	596 918,99	21 271 344,99	6,92
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 819 714,00	300 000,00	3 119 714,00	1,01
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 952 500,00	0,00	2 952 500,00	0,96
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000,00	0,00	800 000,00	0,25
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 557 309,13	500 000,00	67 057 309,13	21,81
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	0,39
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	24 583 506,62	0,00	24 583 506,62	8,00
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 312,55	1 114 176,00	2 897 488,55	0,94

<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 950,00	0,00	943 950,00	0,31
<b>855</b>	RODZINA	5 244 760,00	0,00	5 244 760,00	1,71
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 741 492,75	10 939 112,00	35 680 604,75	11,60
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 777 750,00	15 349 883,46	22 127 633,46	7,20
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	5 254 500,00	1 030 000,00	6 284 500,00	2,04
	<b>Razem</b>	<b>183 837 252,05</b>	<b>123 649 716,73</b>	<b>307 486 968,78</b>	<b>100,00</b>

### **3.2 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W roku 2025 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na, które przeznaczone zostaną środki w wysokości **8 891 580,00 zł** na następujące zadania zlecone:

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 489 006,00 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 489 006,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 000,00 zł.**

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 000,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3 624,00,00 zł.**

W dziale tym wydatki w wysokości 300,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 324,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 6 392,00 zł.**

Środki w ramach tego działu w wysokości 6 392,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 54 990,00 zł.**

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **34 300,00 zł**,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12 290,00 zł**,
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – **8 400,00 zł**.

**DZIAŁ 855 RODZINA – 8 331 568,00 zł.**

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na świadczenia wychowawcze i rodzinne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 181 302,00 zł**.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **149 726,00 zł**.
- Karta Dużej Rodziny – **540,00 zł**.

**3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **1 000,00 zł**.

**3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach **Działu 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** realizowane są wydatki związane z konserwacją systemu wczesnego reagowania w wysokości **1 600,00 zł**.

**4. NADWYŻKA, DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej**

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **59 430 739,87 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano **przychody budżetu w wysokości 63 980 731,87 zł**. Na kwotę tą składają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki te dotyczą realizacji inwestycji polegającej na budowie mieszkań na wynajem, na którą pozyskano środki z Funduszu Dopłat. Środki wpłynęły do budżetu miasta w 2023 roku. Od początku realizacji inwestycji, Inwestorowi realizującemu zadanie przekazano około 53 procent środków. I na dzień dzisiejszy nie przewiduje się wydatków do końca roku. Pozostałe środki – przechowywane na odrębnym rachunku bankowym miasta stanowią będą przychody roku 2025, na pokrycie kolejnych transz przekazywanych inwestorowi na budowę mieszkań.

**Rozchody w 2025 roku wyniosą 4 549 992,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2025 roku przypadają :

**kwota 4 200 000,00 zł**, z tytułu wykupu obligacji

**kwota 349 992,00 zł**, z tytułu spłaty rat pożyczki.

#### **5. REZERWA BUDŻETOWA**

W 2025 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **800 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **330 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **470 000,00 zł**

#### **METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 470 000,00 zł. Rezerwa została wyliczona w następujący sposób: wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe, obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne (wraz z wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektów unijnych). Uzyskany wynik pomnożono razy 0,5%.

#### **6. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za hurtowy obrót alkoholem oszacowano na kwotę **1 170 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania

Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Doposażenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Realizacja zadań wynikających z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

#### **7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBRANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z KOSZTAMI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI**

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **12 268 416,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **11 512 816,00 zł**, natomiast koszty usuwania dzikich wysypisk, promocji segregacji odpadów i koszty obsługi zaplanowano na kwotę **755 600,00 zł**.

#### **8. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **12 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **12 000,00 zł**, dotyczyć będą: przedłużenia licencji sensorów jakości powietrza, zakupu materiałów dydaktycznych, nagród w konkursach ekologicznych, itp.

#### **9. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej**

W projekcie budżetu na 2025 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **27 009 443,00 zł**, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 20 743 378,00 zł, w tym:**
  - dotacje podmiotowe – 5 732 750,00 zł,
  - dotacje celowe – 15 010 628,00 zł
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6 266 065,00 zł, w tym:**
  - dotacje celowe – 5 666 065,00 zł
  - dotacje podmiotowe – 600 000,00 zł

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 9.

#### **10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.**

W projekcie na 2025 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do dokonywania zmian w budżecie oraz do lokowania wolnych środków w innych bankach.

- Dodatkowo zapisano upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
  - Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
  - Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*